

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá (SMS)

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Educação Terapêutica Amarati

CNPJ: 51.910.578/0001-16

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Cássio Marcelo Cubero

CPF: 068.869.858-17

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução pela CONVENIADA de serviços de sua especialidade, conforme estatutos sociais, que consistem no atendimento aos portadores de deficiências e/ou pacientes encaminhados pela rede básica de saúde do Município, bem como a continuidade da assistência já prestada a saber: Ações básicas em odontologia, Proc. Especializados por Profissionais de Nível Superior, Fisioterapia, Terapias Especializadas.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio 03/2018	15/06/2018	24 meses	R\$ 2.401.719,36	
Termo Aditivo V	15/12/2020			
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2021	R\$ 36.846,57	15/01/2021	105.226.270	R\$ 36.846,57
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 36.846,57
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 1,88
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 36.848,45
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 36.848,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Educação Terapêutica Amarati vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício Janeiro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SALARIOS	46.717,44		36.846,57	36.846,57	15.609,84
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA				0,00	
ALIMENTACAO				0,00	
CESTA BÁSICA				0,00	
FGTS	2.578,01			0,00	6.234,92
13 SALARIO/ENCARGOS				0,00	
FERIAS/ENCARGOS				0,00	3.065,97
SEGURO DE VIDA				0,00	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.338,22			0,00	2.676,44
SERVIÇOS TÉCNICOS	641,11			0,00	1.360,92
SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS				0,00	
MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE				0,00	
SUPORTE DE PROGRAMAS				0,00	42,22
ASSESSORIA	120,92			0,00	120,92
ENERGIA ELETRICA	876,87			0,00	1.967,81
TELEFONES	19,20			0,00	157,55
GÁS				0,00	
INTERNET	346,19			0,00	359,16
<b>TOTAL</b>	<b>52.637,96</b>	<b>0,00</b>	<b>36.846,57</b>	<b>36.846,57</b>	<b>31.595,75</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	36.848,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	36.846,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	1,88

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 22 de abril de 2021

**Cássio Marcelo Cubero**  
Diretor Presidente



**DESPESAS PMJ SAÚDE**

31/01/2021 SALARIOS	46.717,44
31/01/2021 FGTS	2.578,01
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>49.295,45</b>
06/01/2021 NOTA FISCAL 34492 WCA REF. PORTARIA	1.338,22
27/01/2021 NOTA FISCAL 13438 AUDICON REF. CONTABILIDADE	641,11
06/01/2021 NOTA FISCAL 3938 SGS REF. AUDITORIA parte	120,92
<b>DESPESAS SERVIÇOS</b>	<b>2.100,25</b>
28/01/2021 NOTA FISCAL 066449168 CPFL REF. ENERGIA	876,87
14/01/2021 NOTA FISCAL 4407211415 TIM REF. CELULARES parte	19,20
03/01/2021 NOTA FISCAL 340539129 ALGAR REF. INTERNET	346,19
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.242,26</b>
	<b>52.637,96</b>

Jundiaí, 22 de abril de 2021

  
Cássio Marcelo Cuhero  
Diretor Presidente